

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления**  
**акционерного общества «Национальный управляющий холдинг**  
**«Байтерек»**

г. Астана

№ 29/14

«5» сентября 2014 года  
18:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

4. Об утверждении годового отчета АО «Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация «КазЭкспортГарант» за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункт 11.2. Устава АО «Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация «КазЭкспортГарант» за 2013 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация «КазЭкспортГарант» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Экспортно-Кредитная Страховая Корпорация «КазЭкспортГарант» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления**



**Л. Нурмагамбетова**